

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	10.444.563,46	10.444.563,46	25.879.235,86	25.118.347,99	25.879.235,86	25.118.347,99	11.205.451,33
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	10.444.563,46	10.444.563,46	25.879.235,86	25.118.347,99	25.879.235,86	25.118.347,99	11.205.451,33
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	10.444.563,46	10.444.563,46	25.879.235,86	25.118.347,99	25.879.235,86	25.118.347,99	11.205.451,33
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO						
	10.440.579,06	10.440.579,06	25.879.235,86	25.118.347,99	25.879.235,86	25.118.347,99	11.201.466,93
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	3.984,40	3.984,40					3.984,40
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	13.513.690.345,00	13.513.690.345,00	33.218.778,19	33.233.179,66	33.218.778,19	33.233.179,66	13.513.704.746,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	7.958.647,09	7.958.647,09	33.218.778,19	33.233.179,66	33.218.778,19	33.233.179,66	7.973.048,56
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
			25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
			25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
	7.958.647,09	7.958.647,09	8.041.858,58	8.056.260,05	8.041.858,58	8.056.260,05	7.973.048,56
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
	7.958.647,09	7.958.647,09	8.041.858,58	8.056.260,05	8.041.858,58	8.056.260,05	7.973.048,56
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
	3.128.971,58	3.128.971,58	2.997.464,11	3.035.857,14	2.997.464,11	3.035.857,14	3.167.364,61
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
	3.124.831,38	3.124.831,38	2.993.643,96	3.032.036,99	2.993.643,96	3.032.036,99	3.163.224,41
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
	50.518,61	50.518,61	50.518,61	50.631,58	50.518,61	50.631,58	50.631,58

Contas: 1111 a 99999

Mes JAN de 2022

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	199.620,05	199.620,05	198.532,23	209.004,18	198.532,23	209.004,18	209.004,18	210.092,00
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	1.485,60	1.485,60	1.485,60	1.485,60	1.485,60	1.485,60	1.485,60	1.485,60
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	2.318.925,48	2.318.925,48	2.325.493,48	2.386.604,80	2.325.493,48	2.386.604,80	2.386.604,80	2.380.036,80
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	554.281,64	554.281,64	417.614,04	384.310,83	417.614,04	384.310,83	384.310,83	520.978,43
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	4.140,20	4.140,20	3.820,15	3.820,15	3.820,15	3.820,15	3.820,15	4.140,20
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	4.140,20	4.140,20	3.820,15	3.820,15	3.820,15	3.820,15	3.820,15	4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.733.486,48	1.733.486,48	1.948.205,44	1.971.718,94	1.948.205,44	1.971.718,94	1.971.718,94	1.756.999,98
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	1.733.486,48	1.733.486,48	1.948.205,44	1.971.718,94	1.948.205,44	1.971.718,94	1.971.718,94	1.756.999,98
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	822.785,63	822.785,63	1.037.504,59	1.073.927,29	1.037.504,59	1.073.927,29	1.073.927,29	859.208,33
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	910.700,85	910.700,85	910.700,85	897.791,65	910.700,85	897.791,65	897.791,65	897.791,65
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	3.096.189,03	3.096.189,03	3.096.189,03	3.048.683,97	3.096.189,03	3.048.683,97	3.048.683,97	3.048.683,97
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	3.096.189,03	3.096.189,03	3.096.189,03	3.048.683,97	3.096.189,03	3.048.683,97	3.048.683,97	3.048.683,97
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	3.096.189,03	3.096.189,03	3.096.189,03	3.048.683,97	3.096.189,03	3.048.683,97	3.048.683,97	3.048.683,97
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	13.503.245.781,54	13.503.245.781,54	13.503.245.781,54					13.503.245.781,54
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	13.503.245.781,54	13.503.245.781,54						13.503.245.781,54
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	13.503.245.781,54	13.503.245.781,54						13.503.245.781,54
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	13.503.245.781,54	13.503.245.781,54						13.503.245.781,54

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.1.01	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCE DIDOS							
	7.459.774.527,98	7.459.774.527,98						7.459.774.527,98
2.2.7.2.1.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	3.729.887.263,99	3.729.887.263,99						3.729.887.263,99
2.2.7.2.1.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	164.551.658,16	164.551.658,16						164.551.658,16
2.2.7.2.1.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	21.990.201,38	21.990.201,38						21.990.201,38
2.2.7.2.1.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
	3.543.345.404,45	3.543.345.404,45						3.543.345.404,45
2.2.7.2.1.1.02	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISOES DE BENEFICIOS A CON Ceder							
	6.043.471.253,56	6.043.471.253,56						6.043.471.253,56
2.2.7.2.1.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	3.021.735.626,78	3.021.735.626,78						3.021.735.626,78
2.2.7.2.1.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPES							
	333.115.747,91	333.115.747,91						333.115.747,91
2.2.7.2.1.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	238.535.668,28	238.535.668,28						238.535.668,28
2.2.7.2.1.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	309.403.670,39	309.403.670,39						309.403.670,39
2.2.7.2.1.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
	2.140.680.540,20	2.140.680.540,20						2.140.680.540,20
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	2.485.916,37	2.485.916,37						2.485.916,37
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	2.485.916,37	2.485.916,37						2.485.916,37
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	2.485.916,37	2.485.916,37						2.485.916,37
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	2.485.916,37	2.485.916,37						2.485.916,37
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	2.485.916,37	2.485.916,37						2.485.916,37
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	2.485.916,37	2.485.916,37						2.485.916,37

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	25.176.919,61	25.176.919,61	46.213,47	25.176.919,61	46.213,47	25.130.706,14
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.176.919,61	25.176.919,61	46.213,47	25.176.919,61	46.213,47	25.130.706,14
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	23.797.140,93	23.797.140,93	43.566,37	23.797.140,93	43.566,37	23.753.574,56
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	23.797.140,93	23.797.140,93	43.566,37	23.797.140,93	43.566,37	23.753.574,56
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.797.140,93	23.797.140,93	43.566,37	23.797.140,93	43.566,37	23.753.574,56
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	23.797.140,93	23.797.140,93	43.566,37	23.797.140,93	43.566,37	23.753.574,56
3.2.2	PENSOES						
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	1.379.778,68	1.379.778,68	2.647,10	1.379.778,68	2.647,10	1.377.131,58
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	1.379.778,68	1.379.778,68	2.647,10	1.379.778,68	2.647,10	1.377.131,58
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	1.379.778,68	1.379.778,68	2.647,10	1.379.778,68	2.647,10	1.377.131,58
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	1.379.778,68	1.379.778,68	2.647,10	1.379.778,68	2.647,10	1.377.131,58
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4.2	CONTRIBUICOES	25.877.192,54	25.877.192,54		25.877.192,54		25.877.192,54
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.578.937,08	9.578.937,08		9.578.937,08		9.578.937,08
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.578.937,08	9.578.937,08		9.578.937,08		9.578.937,08
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	9.578.937,08	9.578.937,08		9.578.937,08		9.578.937,08
		5.535.789,48	5.535.789,48		5.535.789,48		5.535.789,48

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			5.535.789,48		5.535.789,48	5.535.789,48
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			4.498.284,89		4.498.284,89	4.498.284,89
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			1.010.962,28		1.010.962,28	1.010.962,28
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			26.542,31		26.542,31	26.542,31
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			4.043.147,60		4.043.147,60	4.043.147,60
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			4.043.147,60		4.043.147,60	4.043.147,60
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			4.043.147,60		4.043.147,60	4.043.147,60
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			67.516,06		67.516,06	67.516,06
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			22,90		22,90	22,90
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			22,90		22,90	22,90
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			22,90		22,90	22,90
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			22,90		22,90	22,90
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			22,90		22,90	22,90
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			67.493,16		67.493,16	67.493,16
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			67.493,16		67.493,16	67.493,16
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			67.493,16		67.493,16	67.493,16
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			67.493,16		67.493,16	67.493,16

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			67.493,16		67.493,16	67.493,16
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				16.113.984,09	16.113.984,09	16.113.984,09
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				16.113.984,09	16.113.984,09	16.113.984,09
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA				16.113.984,09	16.113.984,09	16.113.984,09
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00	134.381.000,00		134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00	134.381.000,00		134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00	134.381.000,00		134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	560.799.000,00	560.799.000,00	263.024.000,00	560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	560.799.000,00	560.799.000,00	263.024.000,00	560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	297.775.000,00	297.775.000,00		297.775.000,00		297.775.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	297.775.000,00	297.775.000,00		297.775.000,00		297.775.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	297.775.000,00	297.775.000,00		297.775.000,00		297.775.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	263.024.000,00	263.024.000,00		263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	263.024.000,00	263.024.000,00		263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	263.024.000,00	263.024.000,00		263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO		263.024.000,00		263.024.000,00		263.024.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		263.024.000,00		263.024.000,00		263.024.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		263.024.000,00		263.024.000,00		263.024.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	356.547.035,07	356.547.035,07	788.703.035,07	356.547.035,07	788.703.035,07	432.156.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	356.547.035,07	356.547.035,07	788.703.035,07	356.547.035,07	788.703.035,07	432.156.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	9.763.208,45	9.763.208,45	144.144.208,45	9.763.208,45	144.144.208,45	134.381.000,00

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		9.763.208,45	134.381.000,00	9.763.208,45	134.381.000,00	124.617.791,55
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		9.763.208,45	134.381.000,00	9.763.208,45	134.381.000,00	124.617.791,55
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		9.763.208,45	134.381.000,00	9.763.208,45	134.381.000,00	124.617.791,55
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR		9.763.208,45	134.381.000,00	9.763.208,45	134.381.000,00	124.617.791,55
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			9.763.208,45		9.763.208,45	9.763.208,45
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA			9.763.208,45		9.763.208,45	9.763.208,45
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA			9.763.208,45		9.763.208,45	9.763.208,45
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA			9.763.208,45		9.763.208,45	9.763.208,45
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		346.783.826,62	644.558.826,62	346.783.826,62	644.558.826,62	297.775.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		346.783.826,62	644.558.826,62	346.783.826,62	644.558.826,62	297.775.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		292.292.346,77	564.936.640,63	292.292.346,77	564.936.640,63	272.644.293,86
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		292.292.346,77	564.936.640,63	292.292.346,77	564.936.640,63	272.644.293,86
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL		292.292.346,77	564.936.640,63	292.292.346,77	564.936.640,63	272.644.293,86
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		54.491.479,85	79.622.185,99	54.491.479,85	79.622.185,99	25.130.706,14
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			25.130.706,14	25.130.706,14	25.130.706,14	25.130.706,14	25.130.706,14
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.130.706,14	25.130.706,14	25.130.706,14	25.130.706,14	25.130.706,14	25.130.706,14
7	CONTROLES DEVEDORES							
	10.444.563,46	10.444.563,46	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	36.323.763,36
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	10.444.563,46	10.444.563,46	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	36.323.763,36
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	10.444.563,46	10.444.563,46	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	36.323.763,36
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	10.444.563,46	10.444.563,46	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	36.323.763,36
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	10.444.563,46	10.444.563,46	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	36.323.763,36
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	10.444.563,46	10.444.563,46	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	36.323.763,36
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	10.444.563,46	10.444.563,46	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	25.879.199,90	36.323.763,36
8	CONTROLES CREDORES							
	10.444.563,46	10.444.563,46	91.801.721,16	117.680.921,06	91.801.721,16	117.680.921,06	117.680.921,06	36.323.763,36
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	10.444.563,46	10.444.563,46	91.801.721,16	117.680.921,06	91.801.721,16	117.680.921,06	117.680.921,06	36.323.763,36
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	10.444.563,46	10.444.563,46	91.801.721,16	117.680.921,06	91.801.721,16	117.680.921,06	117.680.921,06	36.323.763,36
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	10.444.563,46	10.444.563,46	91.801.721,16	117.680.921,06	91.801.721,16	117.680.921,06	117.680.921,06	36.323.763,36
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	2.485.916,37	2.485.916,37	29.268.346,77	30.014.833,17	29.268.346,77	30.014.833,17	30.014.833,17	3.232.402,77
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	2.485.916,37	2.485.916,37	29.268.346,77	30.014.833,17	29.268.346,77	30.014.833,17	30.014.833,17	3.232.402,77
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	2.485.916,37	2.485.916,37	29.268.346,77	30.014.833,17	29.268.346,77	30.014.833,17	30.014.833,17	3.232.402,77

Contas: 1111 a 99999

Mes JAN de 2022

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
			29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	29.314.560,24	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		7.958.647,09	7.958.647,09	33.218.778,19	33.233.179,66	33.218.778,19	33.233.179,66	7.973.048,56
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	25.176.919,61	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
		7.958.647,09	7.958.647,09	8.041.858,58	8.056.260,05	8.041.858,58	8.056.260,05	7.973.048,56
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
		7.958.647,09	7.958.647,09	8.041.858,58	8.056.260,05	8.041.858,58	8.056.260,05	7.973.048,56
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			35,96	35,96	25.118.347,99	25.118.347,99	25.118.312,03	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			17.076.489,41	17.076.489,41	17.076.489,41	17.076.489,41	17.076.489,41	
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			17.076.489,41	17.076.489,41	17.076.489,41	17.076.489,41	17.076.489,41	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			35,96	35,96	8.041.858,58	8.041.858,58	8.041.822,62	
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			35,96	35,96	8.041.858,58	8.041.858,58	8.041.822,62	